

**SOCIETA' REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNATIONAL Soc. Cons.p.A.**
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera n. 16
capitale sociale Euro 120.000 i.v.
Registro Imprese Genova e c.f. 01307600997 – R.E.A. 399486

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZA-ZIONE
DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. p. A. DEL
14 GIUGNO 2019**

Alle ore 11.10 del giorno 14 giugno 2019 si riunisce, in Genova, Piazza De Ferrari, 1 sesto piano, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Liguria International per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Signor Ivan Pitto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesse

- che con avviso di convocazione inviato ai Soci con posta elettronica certificata prot. n. 114 del 30 maggio 2019, spedita in pari data, veniva fissata, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente, il Presidente Ivan Pitto;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Signor Giorgio Marziano, Presidente e il Signor Carlo Alberto Borrini Sindaco effettivo;
- che sono presenti o rappresentati per esibite deleghe, che vengono ritirate per essere conservate agli atti sociali, gli Azionisti:
 - FI.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 624 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Paolo Cenedesi;
 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, titolare di numero 144 azioni rappresentata per regolare delega dal Signor Marco Razeto;
 - Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, titolare di numero 432 azioni, rappresentata per regolare delega dal Signor Signor Marco Razeto;per un totale di n. 1.200 azioni sulle n. 1.200 costituenti l'intero capitale sociale;
- che è presente, pertanto, la totalità dei Soci rappresentante il 100% del Capitale sociale;
- che ai sensi dell'art. 2368, I comma, Cod. Civ. e dell'art. 17, II comma dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale;

dato atto

- che gli Azionisti di cui sopra hanno diritto di intervenire all'Assemblea in quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1) all'O.d.G. – Determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2018 della Società è venuto a scadere, per fine mandato, l'Organo Amministrativo, nominato dall'Assemblea del 15 luglio 2016.

Il Presidente ricorda, altresì, che la scorsa Assemblea dei Soci del 29 maggio u.s. ha deliberato di rinviare ogni valutazione e decisione circa il numero e la composizione dell'Organo Amministrativo ad una prossima Assemblea della Società, da convocare comunque entro il termine di 45 giorni, restando allo stato in carica l'attuale Organo Amministrativo *in prorogatio* ai sensi dell'art. 2385, Il comma, c.c..

Il Presidente ricorda, quindi, che l'Assemblea deve procedere, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, alla decisione circa la composizione dell'Organo Amministrativo. Lo statuto prevede, infatti, che la Società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei Soci da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso

agli organi di amministrazione e controllo.

A tale proposito il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. informa che, ai sensi delle D.G.R. n. 1008/2017 e n. 127/2018 che disciplinano l'esercizio del controllo analogo da parte di Regione Liguria su Liguria International S.c.p.A. attraverso FI.L.S.E., con le note prot. n. 6486 del 09.04.2019, prot. n. 8646 del 21.05.2019 e prot.n. 9574 del 04.06.2019 FI.L.S.E. ha chiesto a Regione, tenuto conto della vigente normativa in merito con particolare di riferimento al D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia), indicazioni circa la determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo di Liguria International nonché indicazioni in merito alla nomina dello stesso.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che Regione con nota Prot. n. PG/2019/155178 del 27 maggio u.s., inviata in pari data alla Camera di Commercio di Genova ed alla Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La spezia Savona in vista della precedente assemblea del 29 maggio u.s. ha chiesto alle stesse di esprimere le proprie valutazioni in merito alla determinazione della composizione dell'organo amministrativo nonché alla relativa nomina e determinazione del compenso.

Con tale nota Regione Liguria, in merito alla composizione dell'organo di amministrazione delle società a controllo pubblico, ha ricordato quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*": l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle

esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo VI del libro V del codice civile; ed ha ricordato, altresì, quanto previsto dai Patti Parasociali di Liguria International sottoscritti in data 27 marzo 2018 che prevedono quanto segue:

"I Soci si impegnano a far sì che, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo:

- *in caso di nomina di un Amministratore Unico, la stessa avverrà di comune intesa tra tutti i Soci;*
- *in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, questo sia formato da un membro designato da Regione Liguria tramite FI.L.S.E., tra cui dovrà essere eletto il Presidente, un membro designato di comune intesa tra la C.C.I.A.A. di Genova e la C.C.I.A.A. Riviera di Liguria — Imperia La Spezia Savona e un membro designato di comune intesa tra tutti i Soci;*
- *in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, questo sia formato da tre membri designati da Regione Liguria tramite FI.L.S.E. S.p.A., tra cui dovrà essere eletto il Presidente, e due dalla C.C.I.A.A. di Genova e dalla C.C.I.A.A. Riviera di Liguria — Imperia La Spezia Savona".*

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. riferisce che, Regione Liguria in riscontro alle già citate note di FI.L.S.E. ai sensi delle D.G.R. n. 1008/2017 e

n. 127/2018 di richiesta di indicazioni circa la determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo di Liguria International nonché di indicazioni in merito alla nomina dello stesso, con nota in data odierna Prot. n. PG/2019/174453, ricordando quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia), ha comunicato che la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona in data 11 giugno 2019 rispettivamente con le prot.n. 17522/U e prot. n. 17916/U hanno fornito riscontro alla citata nota Prot. n. PG/2019/155178 inviata da Regione in data 27 maggio u.s.. Con la nota in data odierna Regione indica che le Camere di Commercio socie di Liguria International hanno ravvisato che appare maggiormente adeguata la nomina di un Organo Amministrativo collegiale *"in ragione della complessità degli interessi pubblici che la società serve, perseguendo finalità di promozione economica da parte di pubbliche amministrazioni appartenenti a diversi sistemi istituzionali e nel contempo riferibili a varie molteplici contesti"*; viene, altresì, sottolineato che *"la Società sviluppa attività istituzionalmente volte a coordinare le proiezioni di tali istanze nello scenario dei mercati esteri in un quadro di complesso coordinamento di competenze manageriali non collocabili, in una logica di contenimento a lungo periodo dei costi, nella dimensione quantitativa della struttura coordinata"*. In tale nota, quindi, Regione Liguria preso atto delle volontà manifestate dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria di mantenere inalterata la composizione dell'Organo Amministrativo di Liguria International, ha fornito a F.I.L.S.E., ai sensi di quanto previsto dai Patti parasociali di Liguria International,

l'indicazione dei 3 (tre) nominativi di designazione regionale da indicare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Interviene il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova e del Socio Camera di Commercio Riviera di Liguria il quale, richiamando le note inviate dalle Camere a Regione con prot.n. 17522/U e prot. n. 17916/U dell'11 giugno u.s., riferisce che le Camere di Commercio "nell'ambito delle opzioni rappresentate in ordine alla composizione dell'Organo di Amministrazione della società Liguria International S.c.p.A., ritengono di ravvisare la più opportuna composizione dell'Organo medesimo in un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri", per le motivazioni già sopra espresse, proponendo, quindi, di determinare in 5 (cinque) il numero dei Consiglieri di Amministrazione di Liguria International S.c.p.A., in conformità con quanto previsto all'art. 19 dello statuto vigente.

L'Assemblea, quindi, preso atto delle indicazioni e specificazioni fornite dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, nonché delle indicazioni fornite da Regione Liguria in data odierna con la citata nota Prot. n. PG/2019/174453, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

1. che la Società Liguria International S.c.p.A. nel triennio 2019 - 2021 per le motivazioni sopra riportate sia amministrata da un Organo Amministrativo collegiale;
2. di determinare, in 5 (cinque) il numero dei membri dell'Organo Amministrativo di Liguria International S.c.p.A. per il triennio 2019-2021 per le motivazioni sopra riportate.

Il Presidente dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 10.45.

Punto 2) all'O.d.G. – Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compenso.

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 1) all'ordine del giorno ricorda che l'Assemblea deve quindi procedere, ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società, con la nomina del Consiglio di Amministrazione individuando i membri dello stesso, che dureranno in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente ricorda, inoltre, che come previsto dall'art 19 dello statuto le nomine dei componenti dell'Organo Amministrativo devono essere effettuate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che i Patti Parasociali tra i Soci per la disciplina del controllo analogo su Liguria International Soc.Cons.p.A. prevedono che *“in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, questo sia formato da tre membri designati da Regione Liguria tramite FI.L.S.E. S.p.A., tra cui dovrà essere eletto il Presidente, e due dalla C.C.I.A.A. di Genova e dalla C.C.I.A.A. Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona”*.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., sulla base delle

indicazioni fornite da Regione Liguria, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 127/2018, con nota in data odierna Prot. n. PG/2019/174453, propone, che vengano confermati gli attuali Consiglieri uscenti di nomina regionale e pertanto che vengano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ivan Pitto, nato a Genova il 13/01/1974, domiciliato per la carica in Genova, Via Galata n. 20/12, cittadino italiano, codice fiscale PTTVNI74A13D969K;
- Matilde Bruzzone, nata a Genova il 21 maggio 1983, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/61, codice fiscale BRZMLD83E61D969R, cittadina italiana;
- Heidemarie Haupt, nata a Genova il 9/07/1973, residente in Genova, Via Leonardo Montaldo n. 24/84, codice fiscale HPTHMR73L49D969G, cittadina italiana.

In tale nota si precisa che i suddetti membri presentano i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ed in particolare, in materia di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, propone, che venga chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Signor Igor Varnero, nato a Asmara (Etiopia) il 18/07/1968, residente in Sanremo, Strada Solaro n. 25/9, cittadino italiano, codice fiscale VRNGRI68L18Z315G.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, propone, che venga chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Signor Achille Giacchetta, nato a

Genova il 13/03/1956, residente in Ovada (AL), Strada Faiello 1/B, cittadino italiano, codice fiscale GCCCLL56C13D969S.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova e del Socio Camera di Commercio Riviere di Liguria precisa che per i sopra indicati membri del Consiglio di Amministrazione si ritiene che non siano intervenute cause di inconferibilità e di incompatibilità e pertanto gli stessi possiedono i requisiti in materia di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che le proposte di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto in materia di accesso agli organi di amministrazione in società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

a) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Consiglieri di Amministrazione della Società, che dureranno in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, i Signori:

- Ivan Pitto, nato a Genova il 13/01/1974, domiciliato per la carica in Genova, Via Galata n. 20/12, cittadino italiano, codice fiscale PTTVNI74A13D969K;
- Matilde Bruzzone, nata a Genova il 21 maggio 1983, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/61, codice fiscale BRZMLD83E61D969R, cittadina italiana;
- Heidemarie Haupt, nata a Genova il 9/07/1973, residente in Genova,

Via Leonardo Montaldo n. 24/84, codice fiscale HPTHMR73L49D969G, cittadina italiana;

- Igor Varnero, nato a Asmara (Etiopia) il 18/07/1968, residente in Sanremo, Strada Solaro n. 25/9, cittadino italiano, codice fiscale VRNGRI68L18Z315G;

- Achille Giacchetta, nato a Genova il 13/03/1956, residente in Ovada (AL), Strada Faiello 1/B, cittadino italiano, codice fiscale GCCCLL56C13D969S;

b) di nominare, di comune intesa tra tutti i Soci, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Signor Ivan Pitto.

Il Presidente ricorda poi che l'Assemblea è anche chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondersi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

A tale riguardo, il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Genova e del Socio Camera di Commercio Riviera di Liguria, ricorda quanto indicato dalle Camere nelle proprie note dell'11 giugno 2019 prot.n. 17522/U e prot. n. 17916/U: le stesse ritengono che la scelta in termini di strutturazione dell'Organo di Amministrazione, "debba necessariamente essere declinata in modalità coerenti con l'invarianza e, ove possibile, il contenimento dei costi correlati".

A tale riguardo, nelle more della definizione e successiva emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'articolo 11, 6° comma, del D.Lgs. n 175/2016, si ricorda che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi

compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

A tale proposito si apre un'ampia discussione al termine della quale la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona nonché F.I.L.S.E., sulla base delle indicazioni di Regione Liguria con la citata nota in data odierna Prot. n. PG/2019/174453, concordano nel confermare i compensi attualmente riconosciuti al Consiglio di Amministrazione come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 24.000;
- ai Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 150,00 lordi per un massimo di 10 sedute.

L'Assemblea quindi, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

a) di approvare, sino a nuova determinazione, il riconoscimento ai membri del Consiglio di Amministrazione dei seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 24.000;
- ai Consiglieri di Amministrazione un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 150,00 lordi per un massimo di 10 sedute.

b) di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente dà atto che la deliberazione sopra assunta, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, è conforme alla deliberazione dell'Assemblea di Coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 10.45.

Alle ore 11.25 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sabina Ricci)

IL PRESIDENTE

(Ivan Pitto)